

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.874.127/0001-88

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	525.877,64D	5.806.715,67	5.913.694,22	418.899,09D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	513.024,77D	5.806.715,67	5.910.884,66	408.855,78D
3	T	DISPONIBILIDADES	487.738,67D	5.725.392,32	5.822.963,39	390.167,60D
4	T	CAIXA GERAL	136,86D	1.550,00	1.548,21	138,65D
5		Caixa Matriz	136,86D	1.550,00	1.548,21	138,65D
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	160.808,41D	3.974.056,13	4.126.004,31	8.860,23D
8	C	Banco do Brasil	156.742,55D	3.917.454,44	4.067.949,13	6.247,86D
537		Banco do Brasil - C/C 37042-8	156.742,55D	2.337.636,29	2.488.130,98	6.247,86D
587		Banco do Brasil - C/C 16922-6	0,00	1.579.818,15	1.579.818,15	0,00
9	C	Banco Itaú	4.065,86D	56.601,69	58.055,18	2.612,37D
538		Itaú - C/C 61690-4	4.065,86D	56.601,69	58.055,18	2.612,37D
13	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.793,40D	1.749.786,19	1.695.410,87	381.168,72D
14	C	Aplic. Banco do Brasil	276.680,09D	1.731.542,20	1.693.213,39	315.008,90D
542		Aplic. Banco do Brasil - Renda Fixa	107.709,70D	999.283,16	909.439,34	197.553,52D
588		Aplic. Banco do Brasil -CDB	168.970,39D	6.130,83	115.616,32	59.484,90D
648		Aplic. Banco do Brasil Aut	0,00	726.128,21	668.157,73	57.970,48D
15	C	Aplic. Banco Itaú	50.113,31D	18.243,99	2.197,48	66.159,82D
541		Aplic. Itaú - CDB	50.113,31D	18.243,99	2.197,48	66.159,82D
38	T	CRÉDITOS	25.286,10D	81.323,35	87.921,27	18.688,18D
39	T	ADIANTAMENTOS	25.286,10D	81.323,35	87.921,27	18.688,18D
41		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	2,61C	291,87	184,08	105,18D
549		Adiantamentos de Ferias	25.288,71D	44.977,62	51.683,33	18.583,00D
551		Adiantamento 13º Salario	0,00	36.053,86	36.053,86	0,00
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.852,87D	0,00	2.809,56	10.043,31D
144	T	IMOBILIZADO	12.852,87D	0,00	2.809,56	10.043,31D
145	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	12.852,87D	0,00	2.809,56	10.043,31D
149		Outras Imobilizações em Andamento	17.615,32D	0,00	0,00	17.615,32D
151		Máquinas, Equipamentos e Brinquedos	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
152		Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	37.491,74D	0,00	0,00	37.491,74D
153		Veículos	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
517		Equipamentos Eletronicos	4.944,21D	0,00	0,00	4.944,21D
160		(-)Depreciação Acumulada	17.615,32C	0,00	0,00	17.615,32C
516		(-)Depreciação com Equipamentos / Brinquedos	3.918,03C	0,00	902,04	4.820,07C
518		(-)Depreciação Equip. Eletronicos	3.601,11C	0,00	179,16	3.780,27C
519		(-)Depreciação Moveis, Utensílios e Instalações	31.083,94C	0,00	1.728,36	32.812,30C
520		(-)Depreciação com Veiculos	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
196	T	PASSIVO	525.877,64C	2.447.972,21	2.340.993,66	418.899,09C
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	144.746,42C	2.367.787,41	2.330.800,40	107.759,41C
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	144.746,42C	2.367.787,41	2.330.800,40	107.759,41C
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	62.106,51C	1.690.181,34	1.698.874,18	70.799,35C
200		Salários e Remunerações a Pagar	34.550,00C	846.736,00	832.128,00	19.942,00C
201		INSS a Recolher	13.544,66C	369.670,16	393.834,93	37.709,43C
202		FGTS a Recolher	4.914,74C	87.915,34	83.000,60	0,00
521		PIS sobre Folha a Pagar	384,78C	11.187,04	10.802,26	0,00
523		IR sobre Folha a Pagar	0,00	22.408,02	22.281,16	126,86D
548		Rendimento Autonomos a Pagar	0,00	42.290,00	42.290,00	0,00
550		Ferias a Pagar	8.549,89C	44.977,62	49.477,57	13.049,84C
552		13º Salario a Pagar	0,00	56.598,00	56.730,00	132,00C
553		Rescisão a Pagar	0,00	149.611,75	149.611,75	0,00
559		GRRF a Pagar	0,00	56.389,04	56.422,76	33,72C
561		PIS Ferias a Pagar	103,83C	1.557,72	1.459,99	6,10C
562		PIS 13º a Pagar	58,61C	840,65	835,16	53,12C
204	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	301.460,19	301.460,19	0,00
205		Fornecedores - No Pais - Circulante	0,00	301.460,19	301.460,19	0,00
221	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	319,00	319,00	0,00
224		Tributos Municipais a Recolher	0,00	179,50	179,50	0,00
572		RET 4,65 a Recolher	0,00	139,50	139,50	0,00
227	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	82.639,91C	375.826,88	328.567,00	35.380,03C
554		Provisão INSS Ferias	15.891,99C	39.470,67	30.593,01	7.014,33C
555		Provisão INSS 13º	0,00	21.408,41	21.408,41	0,00
557		Provisão FGTS Ferias	3.039,16C	12.382,62	9.597,59	254,13C
558		Provisão FGTS 13º	0,00	6.724,12	6.724,12	0,00
564		Provisão 13º Salario	0,00	137.553,44	137.553,44	0,00

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ:71.874.127/0001-88

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
565		Provisão de Férias	63.708,76C	158.287,62	122.690,43	28.111,57C
236	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	0,00	1.580,03	1.580,03C
240		Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	0,00	1.580,03	1.580,03C
280	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	381.131,22C	80.184,80	10.193,26	311.139,68C
290	T	RESERVAS	10.193,26C	10.193,26	0,00	0,00
291	T	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	10.193,26C	10.193,26	0,00	0,00
295		Outras Reservas	10.193,26C	10.193,26	0,00	0,00
300	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	370.937,96C	69.991,54	10.193,26	311.139,68C
301	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	370.937,96C	69.991,54	10.193,26	311.139,68C
302		Superávits (Déficits) Acumulados	370.937,96C	69.991,54	10.193,26	311.139,68C
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.403.750,59	4.403.750,59	0,00
304	T	RECEITAS	0,00	2.087.518,53	2.087.518,53	0,00
305	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	2.087.518,53	2.087.518,53	0,00
306	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	790.638,65	790.638,65	0,00
589		Subvenções Governamentais - Municípios - CEI 121	0,00	790.638,65	790.638,65	0,00
312	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.277.932,11	1.277.932,11	0,00
315		Doações Governamentais - Municípios	0,00	1.226.745,00	1.226.745,00	0,00
316		Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
317		Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	38.587,11	38.587,11	0,00
382	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	18.947,77	18.947,77	0,00
524		Rendimento/Aplicações	0,00	18.947,77	18.947,77	0,00
448	T	DESPESAS	0,00	2.316.232,06	2.316.232,06	0,00
449	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.764.490,62	1.764.490,62	0,00
457	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.764.490,62	1.764.490,62	0,00
458		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0,00	1.095.859,57	1.095.859,57	0,00
525		INSS	0,00	299.101,87	299.101,87	0,00
526		FGTS	0,00	99.212,29	99.212,29	0,00
527		PIS sobre Folha	0,00	11.723,19	11.723,19	0,00
528		Férias	0,00	123.669,88	123.669,88	0,00
536		IR sobre Folha	0,00	473,06	473,06	0,00
560		Multa Rescisória FGTS	0,00	50.508,26	50.508,26	0,00
563		13º Salário	0,00	83.942,50	83.942,50	0,00
470	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	513.302,55	513.302,55	0,00
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	513.302,55	513.302,55	0,00
473		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	299.231,49	299.231,49	0,00
476		Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comu	0,00	39.332,65	39.332,65	0,00
477		Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	82.844,83	82.844,83	0,00
478		Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalaç	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
482		Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	2.809,56	2.809,56	0,00
484		Outras Despesas Administrativas	0,00	2.569,22	2.569,22	0,00
532		Despesa com Alimentação	0,00	78.921,24	78.921,24	0,00
533		Combustível e Lubrificantes	0,00	4.093,56	4.093,56	0,00
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	38.438,89	38.438,89	0,00
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.801,16	22.801,16	0,00
487		Despesas de Juros e Multas	0,00	16.176,80	16.176,80	0,00
490		Tarifa Bancária	0,00	6.624,36	6.624,36	0,00
491	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.637,73	15.637,73	0,00
492		Despesas com Tributos Federais	0,00	671,16	671,16	0,00
496		Despesas com Tributos Municipais	0,00	14.966,57	14.966,57	0,00
579	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.168.384,43	2.168.384,43	0,00
581	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.168.384,43	2.168.384,43	0,00
582	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.168.384,43	2.168.384,43	0,00
583	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.168.384,43	2.168.384,43	0,00
584		Conta transitoria para apuração do resultado	0,00	2.168.384,43	2.168.384,43	0,00

Resumo

ATIVO	418.899,09	PASSIVO	418.899,09
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

Total de débitos

14.826.822,90

Total de créditos

14.826.822,90

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Página: 3

Sorocaba/SP - CNPJ:71.874.127/0001-88

Diferença entre débito e crédito

0,00

Resultado do período é nulo

0,00



Del Rios Contabilidade Ltda
DANILO DEL RIOS
Contador
CPF: 219.421.648-07
CRC: 243059/O-5



ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
CPF: 021.024.138-10

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Balço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 538 - Casa das Maes e das Crianas de Sorocaba

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.874.127/0001-88

Classificação	Nome	31/12/2021
1	ATIVO	418.899,09
1.01	ATIVO CIRCULANTE	408.855,78
1.01.01	DISPONIBILIDADES	390.167,60
1.01.01.01	CAIXA GERAL	138,65
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	8.860,23
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.168,72
1.01.02	CRÉDITOS	18.688,18
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	18.688,18
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.043,31
1.02.03	IMOBILIZADO	10.043,31
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	10.043,31
2	PASSIVO	418.899,09
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	107.759,41
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	107.759,41
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	70.799,35
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	35.380,03
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.580,03
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	311.139,68
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	311.139,68
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	311.139,68


Del Rios Contabilidade Ltda
DANILO DEL RIOS
Contador
CPF: 219.421.648-07
CRC: 243059/O-5


ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
CPF: 021.024.138-10

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

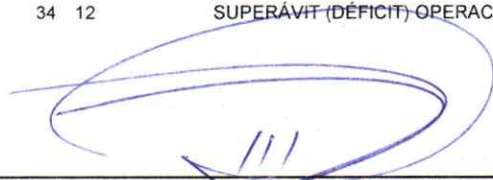
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021

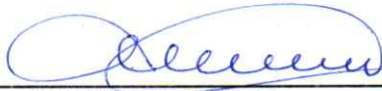
Empresa: 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

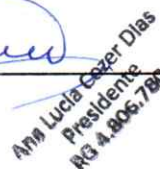
Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.874.127/0001-88

Código	Classificação	Nome	Movimento
1	01	RECEITA BRUTA	2.087.518,53C
4	01.003	Subvenções Governamentais - Municípios	790.638,65C
55	01.008	Doações Governamentais - Municípios	1.226.745,00C
56	01.009	Doações - Pessoas Jurídicas	12.600,00C
57	01.010	Doações - Pessoas Físicas	38.587,11C
69	01.026	Rendimentos / Aplicações	18.947,77C
11	03	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.087.518,53C
21	05	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.087.518,53C
22	06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.157.510,07D
23	06.001	Despesas Trabalhistas	1.186.252,72D
24	06.003	Despesas Com Encargos Sociais	419.515,91D
27	06.004	Despesas Com Serviços de Terceiros	299.231,49D
28	06.005	Despesas Financeiras	22.801,16D
29	06.006	Despesas Tributárias	15.637,73D
25	06.007	Despesas Gerais	214.071,06D
30	07	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	69.991,54D
31	08	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	69.991,54D
34	12	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	69.991,54D


Del Rios Contabilidade Ltda
DANILO DEL RIOS
Contador
CPF: 219.421.648-07
CRC: 243059/O-5


ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
CPF: 021.024.138-10


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.906.780